

Uchwała Nr 71/263/2016  
Zarządu Powiatu Wyszковского  
z dnia 15 marca 2016 r.

*w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 r.*

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Powiatu Wyszковского sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 r.:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkanie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
*Bohdan Mirosław Papowski*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 71/263/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 marca 2016 r.

## **S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania planu finansowego za 2015 r.  
Samodzielnego Publicznego Zespoły Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Wyszowie**

---

**Wyszów, marzec 2016 r.**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego Zespołu**  
**Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie**  
**za 2015 rok**

Plan finansowy na 2015 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 1 z dnia 23 stycznia 2015 roku oraz skorygowany plan finansowy zaopiniowany Uchwałą Nr 3 z dnia 4 września 2015 roku przez Radę Społeczną SPZZOZ w Wyszkowie.

W wyniku realizacji tego planu uzyskano na dzień 31 grudnia 2015 roku następujące wyniki:

- przychody	47.622.965,41
- koszty	46.815.467,91
- wynik finansowy	412.657,81
- zobowiązania ogółem	3.982.598,36
- należności ogółem	5.020.547,10

Poniżej przedstawiamy realizację planu finansowego za 2015 rok:

**I. Przychody**

Przychody ogółem w 2015 roku wyniosły **47.622.965,41** PLN i zostały zrealizowane w 106,28 % w stosunku do planu.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Narodowy Fundusz Zdrowia	39.300.415,33	41.208.784,68	104,85
Ratownictwo medyczne (podwykonawstwo „Meditrans Ostrołęka”)	3.155.176,80	3.155.176,80	100
Przychody własne	2.352.812,60	2.435.034,69	103,49
Przychody nieplanowane	-	823.969,24	-
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>44.808.404,73</b>	<b>47.622.965,41</b>	<b>106,28</b>

Na przychody własne w kwocie **2.435.034,69** PLN składają się:

- umowy z zakładami pracy na badania pracownicze	476.408,56
- umowy z lekarzami NZOZ na badania diagnostyczne	554.914,43
- umowy na rezydentury i staże	429.424,55

- badania prywatne i usługi hotelowe (pobyt matek)	232.824,06
- odpłatne konsultacje	33.939,80
- odpłatna diagnostyka	472.488,89
- wynajem lokali (czynsz)	209.279,40
- dobrowolne wpłaty	25.755,00

Przychody własne w 2015 roku zostały wykonane w 103,49 % w stosunku do planu.

Uzyskaliśmy ponadto w 2015 roku nieplanowane przychody na kwotę **823.969,24 PLN**.

Na nieplanowane przychody składają się:

- darowizny	34.868,77
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych z dotacji	573.757,57
- dofinansowanie stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy	25.461,61
- dofinansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników	5.040,00
- otrzymane odszkodowania	8.475,04
- umorzone odsetki	15.609,26
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	8.206,98
- naliczone odsetki od należności	5.354,59
- wpływ należności objętych odpisem aktualizującym	20.354,06
- zwrot nadpłat ZUS	207,73
- zwroty komornicze i sądowe	7.048,41
- umorzenie podatku od nieruchomości	51.651,00
- naliczone kary umowne	67.254,18
- noty księgowe (z tyt. umów na dostarczanie leków)	529,89
- pozostałe	150,15

## II. Koszty

Koszty ogółem w 2015 roku wynoszą **46.815.467,91 PLN**.

W 2015 roku zaplanowano koszty rodzajowe w wysokości 44.808.404,73 PLN, z czego wykonano kwotę **46.581.056,30 PLN**. Wykonane koszty zostały zrealizowane w 103,96 % w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	17.340.000,00	17.893.209,08	103,19
Świadczenia na rzecz	3.613.403,38	3.743.587,60	103,60

pracowników			
Kontrakty medyczne	10.250.000,00	11.207.475,45	109,34
Zużycie materiałów, w tym: leki, sprzęt jednorazowy	6.181.000,00	6.018.080,86	97,36
Zużycie energii elektr. i cieplnej	742.500,00	738.027,41	99,40
Usługi obce, w tym: sprząatanie, żywienie, pranie, dozór mienia	4.100.208,23	4.406.758,44	107,48
Podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości, PFRON	293.000,00	186.220,27	63,56
Amortyzacja	1.460.000,00	1.573.853,56	107,80
Pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie majątku i samochodów, szkolenia, delegacje, leasing, ogłoszenia	828.293,12	813.843,63	98,26
<b>Ogółem</b>	<b>44.808.404,73</b>	<b>46.581.056,30</b>	<b>103,96</b>

Pozostałe koszty operacyjne wykonano na kwotę **84.866,35** PLN, w tym:

- koszty sądowe i komornicze	26.572,42
- leki przeterminowane	2.378,75
- składki członkowskie	2.250,00
- krew i osocze (preparaty) przeterminowane	2.063,00
- likwidacja nie w pełni umorzonych środków trwałych	7.442,15
- odpisane należności	11.351,49
- kara umowna NFZ	32.805,60
- pozostałe	2,94

Koszty ogółem to także koszty finansowe, stanowiące kwotę **149.545,26** PLN, na co składają się następujące pozycje:

- odsetki od pożyczek i kredytów	70.252,30
- odsetki od zobowiązań	76.585,96
- odsetki od zobowiązań publiczno-prawnych	2.707,00

### III. Rachunek zysków i strat

Na dzień 31.12.2015 roku rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie **412.657,81** PLN. Wynik ze sprzedaży na działalności operacyjnej zamyka się stratą w kwocie 632.079,37 PLN.

#### IV. Zobowiązania

Ogólna kwota zobowiązań w 2015 roku wynosi **3.982.598,36** PLN, w tym 770.840,34 PLN są to zobowiązania wymagalne wobec kontrahentów.

Na zobowiązania ogółem składają się:

- zobowiązania z tytułu ZUS	1.157.719,33
- zobowiązania z tytułu PFRON	8.842,00
- zobowiązania wobec kontrahentów	1.965.947,53
- pożyczki i kredyty	850.089,50
w tym: - pożyczka z WFOŚ	312.984,00
- pożyczka Siemens Finance Sp. z o.o.	537.105,50

#### V. Należności

Ogólna kwota należności dla Zakładu za 2015 rok wynosi **5.020.547,10** PLN, w tym 265.772,54 PLN są to należności wymagalne.

Na kwoty należne składają się kwoty należności od:

- Narodowego Funduszu Zdrowia	3.863.058,48
- pozostałych kontrahentów	345.049,21

oraz środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 812.439,41 PLN.

Ogólna kwota należności różni się od wykazanej w sprawozdaniu Rb-N na dzień 14.01.2016r. z uwagi na fakt weryfikacji świadczeń przez NFZ.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w 2015 roku spłacił:

- 4 raty pożyczki z WFOŚ co stanowi kwotę 52.164,00 PLN, do spłaty pozostało 24 raty – spłata w okresach kwartalnych,
- 12 rat pożyczki z Siemens Finance Sp. z o.o. co stanowi kwotę 678.317,67 PLN. Do spłaty pozostało 9 rat, spłata w okresach miesięcznych.

W 2015 spłaciliśmy 12 rat wynikających z umowy leasingowej zawartej z MEDFinance SA dotyczącej trzech ambulansów sanitarnych co stanowi kwotę 383.717,42 PLN. Do spłaty pozostała 1 rata plus opłata końcowa.

W analizowanym okresie na zakup sprzętu i aparatury medycznej wydatkowaliśmy kwotę 1.799.192,89 PLN, z czego:

- środki własne kwota 334.952,89 PLN,
- dotacja Starostwo Powiatowe w Wyszkanie kwota 476.400,00 PLN
- współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” – Regionalny Program Operacyjny woj. mazowieckiego 2007 – 2013 kwota 987.840,00 PLN.

Pozyskaliśmy również darowiznę sprzętu medycznego od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która przekazała na Oddział Neonatologiczny aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych „Accuvein” o wartość 18.900,00 PLN.

WYDZIAŁ NEONATOLOGICZNY  
mgr Gonia  
26.02.2016.

WYDZIAŁ NEONATOLOGICZNY  
samodzielny Publiczny Zesp. posp.  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie  
mgr Cecylia Domżała

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od : 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.  
(wariant porównawczy)

M-c.pocz.: 1 1  
M-c.końc.: 12 12

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:</b>		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	43 871 314,86	45 948 976,93
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	43 963 929,56	46 343 816,62
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-92 614,70	-394 839,69
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	44 419 360,93	46 581 056,30
II	Zużycie materiałów i energii	1 538 605,57	1 573 853,56
III	Usługi obce	7 028 445,52	6 756 108,27
IV	Podatki i opłaty, w tym :	14 252 714,76	15 614 233,89
	- podatek akcyzowy	278 086,32	186 220,27
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 920 973,58	17 893 209,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 533 835,24	3 743 587,60
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	866 699,94	813 843,63
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży [A – B]</b>	<b>-548 046,07</b>	<b>-632 079,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 455 954,91	1 249 977,96
II	Dotacje	4 500,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	501 647,97	429 424,55
IV	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje	454 466,90	246 795,84
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>75 965,66</b>	<b>84 866,35</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	7 442,15
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38 264,56	11 351,49
III	Inne koszty operacyjne	37 701,10	66 072,71
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]</b>	<b>831 943,18</b>	<b>533 032,24</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	21 869,64	29 170,83
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	21 869,64	29 170,83
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki, w tym:	330 808,42	149 545,26
	- dla jednostek powiązanych	330 808,42	149 545,26
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H]</b>	<b>523 004,40</b>	<b>412 657,81</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-J.II]</b>		
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto [I+J]</b>	<b>523 004,40</b>	<b>412 657,81</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>44 875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto [K-L-M]</b>	<b>478 129,40</b>	<b>412 657,81</b>

Sporządzono dnia : 26.02.2016r.

po: GŁOSZCZONKA

Gpm/ol

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

mgr Jecylia Domżała

(imię nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

.....  
nie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
chunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

F - 01

STAROSTWO POLIATOWE  
W WYSZKOWIE

Sprawozdanie o przychodach,  
kosztach i wyniku finansowym  
za okres od początku roku do końca  
IV kwartału 2015r.

Przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia po kwartale, do dnia  
5 lutego za rok.

Numer identyfikacyjny REGON

000308726

8 6 1 0 Z

- Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD
- Proszę podać dane według stanu na koniec każdego kwartału w ramach roku kalendarzowego.
- Jednostki zawierające działalność składają sprawozdanie z danymi na dzień zakończenia działalności.
- Czy prowadzisz rachunek zysków i strat w wersji (prosimy otoczyć kółkiem właściwy symbol odpowiedzi):
  - kalkulacyjnej 1
  - porównawczej 2
- Jeśli wybrałeś wersję kalkulacyjną (1), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02, 03, 04, 05 oraz wiersze 24, 25, 26.
- Jeśli wybrałeś wersję porównawczą (2), to wypełniasz w części A w dziale I. wiersze 01, 02 i 06 oraz wiersze 24, 25, 26, 27, 28.
- Dane dotyczące wszystkich działów należy podawać w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Dział I. Rachunek zysków i strat.

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Koszty działalności operacyjnej		46 581,1
w. 01	wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia)	02
suma wierszy 02+03+04+05 lub 02+06	koszt wytworzenia sprzedanych produktów	03
	koszty sprzedaży	04
	koszty ogólnego zarządu	05
	koszty ogółem (wg rodzaju)	06
B. Zysk ze sprzedaży (w. 24 - 01) > 0		07
C. Pozostałe koszty operacyjne (w. 09 + 10)		84,9
z tego	wartość sprzedanych składników majątku trwałego	09
	pozostałe koszty operacyjne	10
D. Zysk na działalności operacyjnej (w. 24 - 01 + 30 - 08) > 0		533,0
E. Koszty finansowe (w. 13+14 +16)		149,5
z tego	odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	13
	odsetki do zapłacenia	14
	w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	15
	pozostałe	16
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 +30-08 +35-12) > 0		412,7
G. Straty nadzwyczajne		18
H. Zysk brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 + 41-18) > 0		412,7
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w. 21+22)		20
z tego	podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	21
	inne obowiązkowe obciążenia	22
J. Zysk netto (w. 19-20) > 0		412,7

Wyszczególnienie		Kwota
0		1
A. Przychody ze sprzedaży zrównane z nimi		24
w. 24	przychody ze sprzedaży produktów	25
suma wierszy 25+26 lub 25+26+27+28	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26
	zmiany stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	27
	koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28
B. Strata ze sprzedaży (w. 24-01) < 0		29
C. Pozostałe przychody operacyjne (w. 31 do 33)		-632,1
z tego	przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	31
	dotacje	32
	pozostałe przychody operacyjne	33
D. Strata na działalności operacyjnej (w. 24-01 + 30-08) < 0		246,8
E. Przychody finansowe (w. 36 + 38 + 39)		29,2
z tego	dywidendy z tytułu udziałów	36
	w tym jednostek zależnych i stowarzyszonych	37
	odsetki uzyskane	38
	pozostałe	39
F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 24-01 + 30-08 + 35-12) < 0		40
G. Zyski nadzwyczajne		41
H. Strata brutto (w. 24-01 + 30-08 + 35-12 +41-18) < 0		42
I. Strata netto w. 42+20 lub (w. 19-20) < 0		43
Sprzedaż zwolniona od podatku VAT		44
Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0%		45
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 8%		46
Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 23%		48
		45 972,3
		41,2
		323,8

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem	01		679,8
w tym	materiały	02	675,5
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia	06		4 336,3
w tym z tytułu dostaw i usług	07		4 036,5
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	08		
Środki pieniężne	09		887,4
Rozliczenia międzyokresowe czynne	10		179,0
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11		6 082,5

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe	01		260,8
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	260,8
	kretyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe	04		6 233,7
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	589,3
		06	
	kretyty bankowe	07	1 965,9
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	08	1 421,0
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	09	263,3
		10	1 157,7
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11		6 494,5

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem	01		9,3
Kwota podatku VAT do odliczenia	02		
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego	03		9,3
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	04		
Podatek akcyzowy ogółem	05		
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (importer)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	1 939,7	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	1 895,7	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi	04			
Koszty ogółem (wg rodzaju)	05		46 581,1	
w tym	zużycie materiałów i energii	06	6 756,1	
	w tym energii	07	738,0	
	usługi obce	08	15 614,2	
	podatki i opłaty	09	186,2	
	podatek akcyzowy	10		
		podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11	
	wynagrodzenia	12	17 893,2	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	3 743,6	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	3 276,9	
	amortyzacja	15	1 573,9	
	pozostałe koszty	16	813,9	
	w tym podróże służbowe	17	18,4	
	Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	18		
	w tym przekazanych do własnych sklepów	19		
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+, -)	20		-394,8
	Z w. 02 dz. I przypada na cło przywzowowe	21		
	Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa	22		
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane	23		265,8	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane	24			
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	25		267,8	
Liczba pracujących	26		410	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)	27		48 659,6	

WYKAZ OSÓB KONTROLUJĄCYCH

*Cypriol*  
*Anna Kuczyńska*  
 (imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

*Nyszkowa, 26.02.2016r.*  
 (miejsowość i data)

*Cecylia Domżała*  
 Skarbowy Urząd Publicznego Zespołu  
 Z Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 (prezenta imienia i podpis osoby  
 działającej imieniem sprawozdawcy)  
*mgr Cecylia Domżała*

Dział II. Majątek obrotowy i rozliczenia międzyokresowe czynne.

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zapasy ogółem		01	679,8
w tym	materiały	02	675,5
	produkcja nie zakończona	03	
	produkty gotowe	04	
	towary	05	
Należności i roszczenia		06	4 336,3
w tym z tytułu dostaw i usług		07	4 036,5
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		08	
Środki pieniężne		09	887,4
Rozliczenia międzyokresowe czynne		10	179,0
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)		11	6 082,5

Dział III. Wybrane źródła finansowania majątku

Wyszczególnienie		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0		1	
Zobowiązania długoterminowe		01	260,8
w tym	pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	02	260,8
	kredyty bankowe	03	
Zobowiązania krótkoterminowe		04	6 233,7
w tym	pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	05	589,3
	kredyty bankowe	06	
	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	07	1 965,9
	zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	08	1 421,0
	zobowiązania z tytułu podatków	09	263,3
w tym	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ZUS)	10	1 157,7
	Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 10)	11	6 494,5

Dział IV. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)	
0		1	
Podatek VAT należny ogółem		01	9,3
Kwota podatku VAT do odliczenia		02	
Kwota podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego		03	9,3
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym		04	
Podatek akcyzowy ogółem		05	
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	06	
	od towarów sprowadzonych z zagranicy (importer)	07	

Dział V. Dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Kwota (narastająco)		
0		1		
Nakłady inwestycyjne na:	obiekty majątkowe nowe oraz ulegające ulepszeniu	01	1 939,7	
	w tym zakupy inwestycyjne (grupy od 3 do 8 KRST)	02	1 895,7	
	zakup używanych środków trwałych	03		
Z w. 01 dz. V przypada na odtworzenie majątku zniszczonego w czasie powodzi		04		
Koszty ogółem (wg rodzaju)		05	46 581,1	
w tym	zużycie materiałów i energii	06	6 756,1	
	w tym energii	07	738,0	
	usługi obce	08	15 614,2	
	podatki i opłaty	09	186,2	
	podatek akcyzowy	10		
	podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi lub odliczeniu	11		
	wynagrodzenia	12	17 893,2	
	świadczenia na rzecz pracowników	13	3 743,6	
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	14	3 276,9	
	amortyzacja	15	1 573,9	
	pozostałe koszty	16	813,9	
	w tym podróże służbowe	17	18,4	
	Z w. 05 dz. V przypada na koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		18	
	w tym przekazanych do własnych sklepów		19	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)		20	-394,8
	Z w. 02 dz. I przypada na cło przyzwozowe		21	
	Z w. 22 dz. I przypada na wpłatę z zysku na rzecz budżetu państwa		22	
Z w. 06 dz. II przypada na należności przeterminowane		23	265,8	
Z w. 06 dz. III przypada na kredyty przeterminowane		24		
Z w. 05 dz. V przypada na składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych		25	267,8	
Liczba pracujących		26	410	
Suma kontrolna (suma wierszy od 01 do 25)		27	48 659,6	

KLASYFIKACJA KSIĘGOWEGO

Gromiś

mgr inż. Andrzej Gąsior

(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Uwaga: Wiersz 22 wypełniają przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Nyszków, 26.02.2016r.

(miejscowość i data)

Samodzielny Pielęgniarski Zespół  
Zakładów Szpitali Zdrowotnej  
(pieczęć i imię i nazwisko osoby  
działającej imieniem sprawozdawcy)

mgr Cecylia Domżała

PROFESJONALNA FIRMA



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Wyszkanie  
07 - 200 Wyszkanie  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**

*Szpital Przyjazny Kombatantom*



Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;  
FAX - (0-29) 743 76 05; e-mail: [spzzoz@wp.pl](mailto:spzzoz@wp.pl) ; <http://www.szpital-wyszkow.com.pl>

**Informacje o stanie wybranych zobowiązań SPZZOZ w Wyszkanie  
na dzień 31.12.2015 r.**

ZOBOWIĄZANIE	OGÓŁEM	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
ZUS	1.157.719,33	-	1.157.719,33
PFRON	8.842,00	-	8.842,00
Z tytułu dostaw i usług	1.965.947,53	770.840,34	1.195.107,19
Pożyczka WFOŚ	312.984,00	-	312.984,00
Pożyczka Siemens Finance	537.105,50	-	537.105,50
<b>RAZEM</b>	<b>3.982.598,36</b>	<b>770.840,34</b>	<b>3.211.758,02</b>

mgr Urszula Gajda

mgr Urszula Gajda

26.02.2016.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie

mgr Ewelina Domżala

-1-

Informacja o stanie należności  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie  
wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

<b>Należności ogółem</b>	-	<b>5.020.547,10 zł</b>
<b>w tym:</b>		
-Narodowy Fundusz Zdrowia	-	3.863.058,48 zł
-pozostałe usługi	-	345.049,21 zł
-gotówka w kasie	-	6.811,03zł
-środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	805.628,38 zł

mgr Jolanta Gamiś  
26.02.2016r.

W Y S K A  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkanie

mgr Cezylia Domżała

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 W WYSZKOWIE  
 WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZYCHODÓW NA 2015 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.	%	
1.	<b>Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym:</b>	<b>39 300 415,33</b>	<b>41 208 784,68</b>	<b>104,85</b>	
	Lecznictwo szpitalne	33 163 852,00	34 981 149,46	105,48	
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (kosztochłonne)	80 658,00	100 061,00	124,05	
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	3 395 268,15	3 468 439,14	102,15	
	Rehabilitacja lecznicza	958 015,18	957 921,08	99,99	
	Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	470 502,00	469 094,00	99,70	
	Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego	1 232 120,00	1 232 120,00	100,00	
	2.	Ratownictwo medyczne-podwykonawstwo „MEDITRANS OSTROŁĘKA”	<b>3 155 176,80</b>	<b>3 155 176,80</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>2 352 812,60</b>	<b>3 259 003,93</b>	<b>138,51</b>	
	Umowy z lekarzami ( badania laboratoryjne i diagnostyczne)	550 000,00	554 914,43	100,89	
	Umowy z zakładami pracy	450 000,00	476 408,56	105,87	
	Umowy na rezydentury, staże	413 512,60	429 424,55	103,85	
	Usługi poza umowami (badania prywatne , usługi hotelowe, inne)	200 000,00	232 824,06	116,41	
	Wynajem lokali (czynsze)	228 300,00	209 279,40	91,67	
	Odpłatne konsultacje	36 000,00	33 939,80	94,27	
	Odpłatna diagnostyka	450 000,00	472 488,89	104,99	
	Dobrowolne wpłaty pacjentów hospitalizowanych	25 000,00	25 755,00	103,02	
	Darowizny	-	34 868,77	-	
	Pozostałe przychody nieplanowane	-	789 100,47	-	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44.808.404,73</b>	<b>47.622.965,41</b>	<b>106,28</b>

*Gpma*  
 26.02.2016,

**SYRENA**  
 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie  
 mgr *Opocłia Domżała*

**Sprawozdanie z wykonania kosztów na 31.12.2015 r.**

**I. Koszty działalności operacyjnej :**

**46 581 056,30**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ROCZNY KOSZTÓW NA 2015 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015	%
	<b>Wynagrodzenia, w tym :</b>			
1.	ze stosunku pracy (umowa o pracę)	17 340 000,00	17 893 209,08	103,19%
	z tytułu umów zlecenia	16 640 000,00	17 213 613,83	103,45%
	nagrody z zakł.fund.nagród	700 000,00	679 595,25	97,09%
	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>3 613 403,38</b>	<b>3 743 587,60</b>	<b>103,60%</b>
2.	ZUS pracodawca	3 150 000,00	3 276 946,40	104,03%
	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	438 403,38	441 707,04	100,75%
	pozostałe świadczenia (odzież)	25 000,00	24 934,16	99,74%
	<b>Zużycie materiałów, w tym :</b>	<b>6 181 000,00</b>	<b>6 018 080,86</b>	<b>97,36%</b>
	materiały techniczno-gospodarcze	600 000,00	585 635,95	97,61%
	materiały czystościowe	30 000,00	38 713,81	129,05%
	paliwo+opał	250 000,00	219 522,12	87,81%
	leki	2 300 000,00	2 356 815,74	102,47%
	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	710 000,00	792 481,71	111,62%
	blony RTG	21 000,00	16 825,91	80,12%
	tlen, azot ciekły, powietrze sprężone	40 000,00	53 112,97	132,78%
	krew i preparaty krwio pochodne	310 000,00	298 200,50	96,19%
	mat. medycz. jednoraz. użytku, implanty i mat. wszczepienne	1 920 000,00	1 656 772,15	86,29%
	<b>Zużycie energii, w tym :</b>	<b>742 500,00</b>	<b>738 027,41</b>	<b>99,40%</b>
4.	energia elektryczna	380 000,00	399 632,69	105,17%
	energia cieplna	360 000,00	336 658,54	93,52%
	gaz+woda	2 500,00	1 736,18	69,45%
	<b>Usługi obce, w tym :</b>	<b>14 350 208,23</b>	<b>15 614 233,89</b>	<b>108,81%</b>
	kontrakty medyczne	10 250 000,00	11 207 475,45	109,34%
	remonty	40 000,00	37 685,22	94,21%
	usługi transportowe	65 000,00	66 291,03	101,99%
	usługi pralnicze	223 000,00	225 682,79	101,20%
	konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe	720 000,00	872 150,00	121,13%
	badania i analizy zlecone na zewnątrz	820 000,00	930 730,30	113,50%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	108 681,64	124 191,86	114,27%
	usługi utrzymania czystości	1 070 759,52	1 068 406,88	99,78%
	dozór mienia	125 672,53	125 479,67	99,85%
	usługi żywienia	580 000,00	596 870,45	102,91%
	pozostałe	117 094,54	113 244,31	96,71%
	wywóz nieczystości i odpadów	230 000,00	246 025,93	106,97%
	<b>Podatki i opłaty, w tym :</b>	<b>293 000,00</b>	<b>186 220,27</b>	<b>63,56%</b>
6.	od nieruchomości i pozostałe opłaty	73 000,00	69 814,27	95,64%
	opłata PFRON	220 000,00	116 406,00	52,91%
7.	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 573 853,56</b>	<b>107,80%</b>
	<b>Pozostałe koszty, w tym :</b>	<b>828 293,12</b>	<b>813 843,63</b>	<b>98,26%</b>
	szkolenia i kursy	40 000,00	45 921,27	114,80%
	delegacje służbowe	20 000,00	18 360,25	91,80%
	czynsze	18 000,00	17 824,03	99,02%
8.	ogłoszenia	12 000,00	8 633,52	71,95%
	ubezpiecz. majątku, środków transportowych	279 314,36	267 789,36	95,87%
	provizje bankowe	10 000,00	10 570,30	105,70%
	dzierżawy	65 000,00	61 027,48	93,89%
	leasing	383 978,76	383 717,42	99,93%
	<b>RAZEM KOSZTY :</b>	<b>44 808 404,73</b>	<b>46 581 056,30</b>	<b>103,96%</b>

**II. Pozostałe koszty operacyjne**

w tym :	<b>84 866,35</b>	
- odszkodowania	-	
- koszty komornicze	26 572,42	
- pozostałe koszty	58 293,93	
- 50-lecie Szpitala	-	

**III. Koszty finansowe**

w tym :	<b>149 545,26</b>	0,00%
- odsetki od pożyczek i kredytu	70 252,30	0,00%
- odsetki od zobowiązań naliczone i niezapłacone	20 613,14	
- odsetki od zobowiązań zapłacone	55 972,82	
- pozostałe	2 707,00	

**OGÓLEM KOSZTY :**

**44 808 404,73      46 581 467,91**

Główny Kierownik  
 26.02.2016r.

Przewodniczący  
 Komisji Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
 w Wyszkowie  
 Ewelina Domżała

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 71/263/2016  
Zarządu Powiatu Wyszowskiego  
z dnia 15 marca 2016 r.

## **S P R A W O Z D A N I E**

**z wykonania planu finansowego za 2015 r.  
Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszowie**

---

**Wyszków, marzec 2016 r.**



Wykonanie planu finansowego za 2015 rok.

Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie z uwzględnieniem dotacji od organizatora

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	323 000,00	323 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	35 000,00	33 208,81	94,88%
3	Pozostałe przychody finansowe	254,84	80,56	31,61%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>358 254,84</b>	<b>356 289,37</b>	<b>99,45%</b>
	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 01.01.2015 r.			
II		78,41	78,41	
III	Zobowiązania roku 2014	- 872,25	- 872,25	
IV	Należności za 2014 r.	-		
	<b>Ogółem (I+II - III+IV)</b>	<b>357 461,00</b>	<b>355 495,53</b>	<b>99,45%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Amortyzacja</b>			
1	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 479,98</b>	<b>99,96%</b>
	w tym:			
1.1	<b>Działalność podstawowa</b>		<b>2 896,29</b>	
	Materiały biurowe		1 501,24	
	Tonery		676,50	
	Środki czystości		309,64	
	Wyposażenie		80,00	
	Pozostałe materiały		328,91	
1.2	Działalność kulturalna		17 762,95	
1.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		9 644,32	
1.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		12 925,21	
1.5	Pozostałe imprezy sportowe		5 191,21	
1.6	Uroczystości okolicznościowe,		60,00	
2	<b>Usługi obce</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 066,22</b>	<b>99,22%</b>
	w tym:			
2.1	<b>Działalność podstawowa</b>	-	<b>12 792,14</b>	
	Usługi pocztowe		1 149,20	
	Usługi telefoniczne		1 550,43	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		988,59	
	Usługi bankowe		1 074,60	
	Najem pomieszczeń biurowych		3 200,00	
	Ogłoszenia prasowe		3 030,00	
	Usługi zdrowotne		75,60	
	Usługi remontowe		492,00	
	Pozostałe usługi		383,02	
	Abonament za program finansowy "REWIZOR GT"		848,70	

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%
2.2	Działalność kulturalna		70 388,49	
2.3	Działalność w zakresie sportu ponadgimnazjalnego		4 926,00	
2.4	Działalność w zakresie sportu szkół podstawowych i gimnazjalnych		24 350,10	
2.5	Pozostałe imprezy sportowe		6 609,49	
4	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>151 202,00</b>	<b>150 584,62</b>	<b>99,59%</b>
	w tym:			
4.1	wynagrodzenia osobowe	112 502,00	112 004,62	99,56%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 177,50	99,86%
	administracja		2 400,00	
	kultura			
	sport ponadgimnazjalny		13 002,50	
	sport szkoły podstawowe i gimnazjalne		775,00	
4.3	ryczałty sędziowskie - szkoły ponadgimnazjalne	8 000,00	7 940,00	99,25%
4.4	ryczałty sędziowskie - szkoły podstawowe i gimnazjalne	14 500,00	14 462,50	99,74%
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>27 593,00</b>	<b>27 412,85</b>	<b>99,35%</b>
	w tym:			
5.1	składki na ubezpieczenie społeczne		22 546,89	
5.2	składki na Fundusz Pracy		2 132,03	
5.3	świadczenia urlopowe		2 733,93	
6	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 209,00</b>	<b>3 123,34</b>	<b>97,33%</b>
6.1	delegacje		456,38	
6.2	ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych		2 666,96	
7	Nagrody pieniężne o charakterze szczególnym	5 600,00	5 600,00	100,00%
8	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 357,00</b>	<b>1 351,97</b>	<b>99,63%</b>
8.1	Ubezpieczenie mienia		121,97	
8.2	Oплата ZAiKS		1 230,00	
V	<b>Razem koszty (bez amortyzacji)</b>	<b>357 461,00</b>	<b>355 618,98</b>	<b>99,48%</b>
VI	Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.		17,55	
VII	Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.		141,00	
	w tym: wymagalne			
VIII	Należności na dzień 31.12.2015 r.		-	
	w tym: wymagalne			
	<b>Oółem (V+VI - VII+VIII)</b>	<b>357 461,00</b>	<b>355 495,53</b>	<b>99,45%</b>

Sporządziła: Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR  
mgr Maria Gajewska

Wykaz należności i zobowiązań

na dzień 31.12.2015 r.

NALEŻNOŚCI			Kwota na
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem
	<b>Ogółem</b>		-

ZOBOWIĄZANIA			Kwota zob.
Lp.	Kontrahent	Tytuł	Ogółem
1	T-Mobile Polska S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska	F-ra Nr Q70142120814 (1X30,75 zł rata za telefon)	<b>30,75</b>
2	Poczta Polska	F-ra Nr FV-11763/G0400/15/SFAKC/P/12/15 z dnia 07.01.2016 r. - płatne do 21.01.2016 r.	<b>78,75</b>
3	Starostwo Powiatowe w Wyszakowie	składka za ubezpieczenie mienia II rata (Nota Nr 60/2015 z dnia 19.10.2015 r. płatna do 15.03.2015 r.	<b>31,50</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>141,00</b>

Sporządziła:  
Agnieszka Sobolewska

DYREKTOR  
*mgr Maria Gajewska*

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie
1	Przeгляд Kołęd i Pastorałek	8 138,23
2	Rocznicowa Msza Papieska - spektakl teatralny "Tatra Prowincja z Mikołowa" - przedstawienie kolejnych wydarzeń z życia Jana Pawła II	4 348,80
3	Uroczyste wręczenie Nagrody Starosty "Za Czyn"	8 462,20
4	Przeгляд Piosenki Religijnej i Patriotycznej - Święto obchodów Konstytucji 3 Maja	2 925,89
5	Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 "Powróćmy do piękna w słowie i muzyce"	500,00
6	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji Powiatowego Dnia Strażaka	5 486,00
7	Powiatowy Dzień Strażaka	2 618,00
8	Spektakl "Kabaret Kopydłowo"	4 510,00
9	Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw w Somiance - koncert zespołu "Akcent"	2 000,00
10	Udział Zespołu Ludowego "Wyszakowiaczy" w Festiwalu Zespołów Regionalnych w Warszawie	500,00
11	Dzień Ziemiaka Ochudno	398,49
12	Dożynki Powiatowo - Gminne 2015	42 429,13
13	Wigilia Powiatowo - Gminna	9 918,90
14	Zaduszki strażackie	1 621,55
15	Uroczysty koncert zespołu "Przepióreczka" - kwiaty	100,00
17	Powiatowe zawody sportowe szkół ponadgimnazjalnych	37 741,44
18	Powiatowe zawody sportowe szkół podstawowych i gimnazjalnych (przewóz zawodników na zawody międzypowiatowe - 20.304 zł)	52 512,81
19	Plebiscyt na najlepszego sportowca Powiatu Wyszakowskiego - Igrzyska Nadwiślańskie 2012	2 000,00
20	Futbol amerykański	440,00
21	III Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych	1 245,93
22	Mistrzostwa Koła w Wędkarstwie Sławkowym o Puchar Starosty	1 999,46
23	Gala Sztuk Walki	600,00
24	Liga Sportów Walki	906,54
25	Turniej Amatorski Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych	598,23
26	Grand Prix Mazowska - Ogólnopolskie zawody w biegach indywidualnych	429,97
27	Rozgrywki szachowe (Mistrzostwa Powiatu, Ogólnopolski Turniej Szachowy Pracowników Samorządowych "Turek 2015")	3 743,22
28	"Rally Wyszaków" wyścigi samochodowe	245,41
29	Zawody sportowo - pożarnicze	1 191,94
	<b>Koszt ogółem</b>	<b>197 612,14</b>

DYREKTOR  
mgr Maria Gajewska

Część opisowa do wykonania planu finansowego za 2015 r.

Przychody Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie zostały wykonane w kwocie 356.289,37 zł co stanowi 99,45% przychodów planowanych.

Na wykonane przychody składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu w kwocie 323.000,00 zł
- wpływy z gmin za organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 32.208,81 zł w tym :

- 1) - Gmina Wyszaków – 11.136,77
- 2) - Gmina Brańszczyk – 3.453,62
- 3) - Gmina Długosiodło – 3.690,68
- 4) - Gmina Rząśnik – 5.706,39
- 5) - Gmina Somianka – 4.860,04
- 6) - Gmina Zabrodzie – 3.361,31

- wpływ środków z PBS w Wyszakowie na nagrody dla uczestników w V Mistrzostwach Powiatu Wyszakowskiego w Szachach – 1.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 80,56 zł,

Wpływy z gmin stanowią zwrot kosztów poniesionych na organizację powiatowych zawodów sportowych szkół podstawowych i gimnazjalnych tj. puchary, medale, dyplomy, ryczałty sędziowskie, opieka medyczna, najem obiektów sportowych, obsługa techniczna zawodów, w razie potrzeb woda lub napoje gorące dla uczniów biorących udział w zawodach. POKiS finansuje koszty transportu uczniów na zawody międzypowiatowe, w 2015 roku jest to kwota 20.304 zł.

Koszty Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszakowie za 2015 r. stanowią kwotę 355.618,98 zł z tego na działalność kulturalną i sportową wydatkowano kwotę 197.612,14 zł co stanowi 55,57 % ogólnych kosztów.

Koszty organizacji imprez kulturalnych i sportowych zostały określone w załączniku do sprawozdania.

Koszty działalności administracji Ośrodka poniesione w 2015 r. stanowią kwotę 158.006,84 zł co stanowi 44,43 % ogólnie poniesionych kosztów z tego:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane – 136.755,41
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyka) – 2.833,44
- pozostałe koszty w kwocie 18.417,99 zł stanowią: usługi telekomunikacyjne i pocztowe, dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej, materiały biurowe, środki czystości, koszty delegacji i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, najem pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, pranie obrusów, abonament za program księgowy, regeneracja bębna drukarki, ogłoszenia prasowe.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 17,55 zł

Zobowiązania POKiS na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 141,00 zł, są to zobowiązania, których termin płatności przypada na 2016 r.

DYREKTOR  
mgr *Małgorzata Gojowska*